

# 江油市人力资源和社会保障局

## 2022年部门预算

报送日期：2022 年 3 月 21 日

## 部门收支总表

部门（单位）：江油市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,557.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	9.25
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,423.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	77.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
	1,557.57	三十、抗疫特别国债安排的支出	1,557.57
本年收入合计		本年支出合计	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,557.57	支出总计	1,557.57



## 部门支出总表

部门（单位）：江油市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码						
				合 计	1,557.57	1,308.87	248.70		
205	08	03	321001	培训支出	9.25	9.25			
208	01	01	321001	行政运行	721.34	721.34			
208	01	04	321001	综合业务管理	248.70		248.70		
208	01	50	321001	事业运行	347.12	347.12			
208	05	01	321001	行政单位离退休	2.52	2.52			
208	05	05	321001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.60	103.60			
210	11	01	321001	行政单位医疗	24.23	24.23			
210	11	02	321001	事业单位医疗	23.11	23.11			
221	02	01	321001	住房公积金	77.70	77.70			

## 财政拨款收支预算总表

部门(单位): 江油市人力资源和社会保障局

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,557.57	一、本年支出	1,557.57	1,557.57		
一般公共预算拨款收入	1,557.57	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	9.25	9.25		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,423.28	1,423.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.34	47.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	77.70	77.70		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门（单位）：江油市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,557.57	1,557.57	
205	08	03	321001	培训支出	9.25	9.25	
208	01	01	321001	行政运行	721.34	721.34	
208	01	04	321001	综合业务管理	248.70	248.70	
208	01	50	321001	事业运行	347.12	347.12	
208	05	01	321001	行政单位离退休	2.52	2.52	
208	05	05	321001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.60	103.60	
210	11	01	321001	行政单位医疗	24.23	24.23	
210	11	02	321001	事业单位医疗	23.11	23.11	
221	02	01	321001	住房公积金	77.70	77.70	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：江油市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,308.87	1,183.87	125.00
301			工资福利支出	1,103.67	1,103.67	
301	01	321001	基本工资	370.28	370.28	
301	02	321001	津贴补贴	125.17	125.17	
301	07	321001	绩效工资	137.41	137.41	
301	08	321001	机关事业单位基本养老保险缴费	103.60	103.60	
301	10	321001	职工基本医疗保险缴费	47.34	47.34	
301	12	321001	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
301	13	321001	住房公积金	77.70	77.70	
301	99	321001	其他工资福利支出	239.05	239.05	
302			商品和服务支出	203.29	78.29	125.00
302	01	321001	办公费	28.50		28.50
302	05	321001	水费	9.50		9.50
302	06	321001	电费	9.50		9.50
302	07	321001	邮电费	8.00		8.00
302	09	321001	物业管理费	4.75		4.75
302	11	321001	差旅费	45.75		45.75
302	15	321001	会议费	4.75		4.75
302	16	321001	培训费	9.25		9.25
302	17	321001	公务接待费	5.00		5.00
302	28	321001	工会经费	12.33	12.33	
302	29	321001	福利费	24.91	24.91	
302	39	321001	其他交通费用	38.53	38.53	
302	99	321001	其他商品和服务支出	2.52	2.52	
303			对个人和家庭的补助	1.91	1.91	
303	05	321001	生活补助	1.7	1.7	
303	09	321001	奖励金	0.21	0.21	



## 一般公共预算项目支出预算表

部门（单位）：江油市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	248.70
208	01	04	321001	党建经费	3.00
208	01	04	321001	人事人才专项经费	30.00
208	01	04	321001	人社基层平台及社保服务大厅运行保障经费	40.00
208	01	04	321001	代发退休干部补贴	15.00
208	01	04	321001	企业退休人员社会化管理服务经费	118.00
208	01	04	321001	劳动监察仲裁办案专项经费	20.00
208	01	04	321001	社会保险管理服务专项经费	22.70

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：江油市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	5.00					5.00
321001	江油市人力资源和社会保障局机关	5.00					5.00

### 政府性基金支出预算表

部门（单位）：江油市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：江油市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

### 国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）：江油市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

## 政府采购支出预算表

部门（单位）：江油市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	采购目录	支出类别	采购项目	品名规格	需求时间	计量单位	采购数量	总计	当年财政拨款收入安排			事业收入（专 户收入）资金 安排	经营收入安排	其他资金安排	上年结转安排
										合计	一般公共预算 收入安排	政府性基金收 入安排				
				合计												

空表说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321001-江油市人力资源和社会保障局		248.70									
	党建经费	3.00	开展基层党组织阵地建设、结对帮扶活动等党建工作宣传支出	产出指标	数量指标	支部日常活动	=	20	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	大型庆典	=	1	次	20	正向指标
				产出指标	成本指标	支部日常活动费	=	10000	元	6	正向指标
				产出指标	数量指标	党报党刊征订	=	5	套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	开展活动及时率	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展基层党组织阵地建设完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	大型庆典活动费	=	10000	元	8	正向指标
				产出指标	成本指标	党报党刊征订费	=	10000	元	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建成一支人民满意的人事干部队伍	定性	好坏		5	正向指标
	社会保险管理服务专项经费	22.70	完成参保单位、人员社会保险实地稽核18000人次；定点服务机构检查，工伤、工亡事件调查，上门验证60次；参保扩面、参保登记5000人；企业养老保险退休待遇办理7000人次；企业养老保险待遇发放12.8万人；城乡居民养老保险待遇核查4200人；城乡居民养老保险待遇发放12.8万人；完成机关事业单位及职业年金532个单位、12728人的参保登记及缴费基数核定、以及7836名退休人员的待遇发放工作。	效益指标	社会效益指标	经办机构公共服务场所正常运转	定性	好坏	次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案整理记录跟踪	定性	好坏	次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保参保人员合法权益有效维护	定性	好坏	次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会保险经办人员培训推进业务精细化	定性	优良中低差	次	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	养老、失业等险种关系转移邮寄费	=	2500	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全市社会保险工作完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	被征地农民、个体人员零星档案整理费	=	7000	元	4	正向指标
				产出指标	成本指标	部门乡镇社会保险经办人员培训	=	20000	元	4	正向指标
				产出指标	成本指标	养老、失业等险种关系转移邮寄费	=	50000	元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	部门乡镇社会保险经办人员培训	=	4	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	社保工作完成率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	养老、工伤等法律咨询或诉讼	=	50	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	养老、工伤等法律咨询或诉讼	=	50000	元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	经办机构公共服务场所维护	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	经办机构公共服务场所维护	=	100000	元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	被征地农民、个体人员零星档案整理	=	350	套	5	正向指标
	人事人才专项经费	30.00	完成2022年事业单位公开招聘报名初审、复审、笔试、面试、体检、政审等工作，完成大学生登记、档案转移，全市专业技术职称办理等工作	产出指标	质量指标	保障全市事业单位有充足的人力资源	定性	优良中低差	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为全市提供充足的人力资源	定性	好坏	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参考考生满意度	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	全市综合类事业人员招聘费用	=	10	万	6	正向指标
				产出指标	时效指标	招聘完成率	≥	90	%	17	正向指标
				产出指标	数量指标	全市综合类事业人员招聘	=	2	场次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	全市卫生系统公开招聘费用	=	10	万	6	正向指标
				产出指标	质量指标	招聘人员合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	全市教育系统公开招聘费用	=	10	万	6	正向指标
				产出指标	数量指标	全市教育系统公开招聘	=	2	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全市卫生系统公开招聘	=	2	场次	10	正向指标
321001-江油市人力资源和社会保障局	劳动监察仲裁办案专项经费	20.00	完成仲裁院受理劳动人事争议案件调查，并处理结案300件，完成劳动监察调查处理投诉举报案件100余件，完成联合专项检查农民工较多的建筑业、制造业、餐饮娱乐、劳务派遣等企业70余户，完成2022年劳动保障日常巡查20余户，完成人力资源市场秩序清理整顿20余户，开	效益指标	社会效益指标	提升执法人员形象	定性	优良中低差	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	形成有力的农民工工资联动机制	定性	好坏	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效地解决信访事件，形成健康有序的农民工工资机制	定性	好坏	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼及投诉人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	法律咨询费	=	50	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	执法人员制服更新	=	12	套	5	正向指标
				产出指标	成本指标	执法人员制服更新费	=	60000	元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	法律咨询	=	50000	元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	农民工工资等问题召开公安、信访、住建等部门联系会	=	4	次	5	正向指标

		展劳动保障法律、法规和规章宣传，完成案件案卷装订500卷，完成16套执法人员制服更新	产出指标	成本指标	异地工作经费	=	40000	元	4	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时效	=	15	个工作日	5	正向指标
			产出指标	数量指标	异地工作次数	=	10	次	4	正向指标
			产出指标	成本指标	农民工工资等问题召开公安、信访、住建等部门联合会会费	=	20000	元	4	正向指标
			产出指标	数量指标	劳动监察执法检查用工企业	=	100	家	5	正向指标
			产出指标	成本指标	执法检查经费	=	30000	元	4	正向指标
人社基层平台及社保服务大厅运行保障经费	40.00	我市人社公共服务大厅是全市人民办理社会保险、劳动维权、就业创业、人事人才、农民工保障服务等事项的综合窗口，大厅共设置服务窗口60个，全年接待来访群众50万人次以上（不含乡镇中心或分中心），为确保大厅正常运行、让群众获得满意的服务必须保持大厅专用网络、服务设施等正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	大厅物业管理面积	=	2700	平米	5	正向指标
			产出指标	成本指标	大厅电梯、空调、消防维保费	=	10	万	5	正向指标
			产出指标	成本指标	大厅电费	=	10	万	5	正向指标
			产出指标	时效指标	物业管理完成率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	大厅物业管理费	=	20	万	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障大厅设施设备高效安全运行	定性	优良中低差		25	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高群众办事便捷方便有序	定性	优良中低差		20	正向指标
企业退休人员社会化管理服务经费	118.00	预计2022年退管人数118000人，为全面贯彻绵阳市人民政府《关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的实施意见》（绵府发[2005]1号）和绵阳市财政局、绵阳市人力资源和社会保障局《关于进一步加强退休人员社会化管理服务经费投入和使用管理的通知》（绵财社[2013]16号）精神及预算要求，需本级预算安排退管经费118万元，人均10元（绵阳执行80元/人/年），拨付到各乡镇、社区开展各项活，确保退休人员“老有所乐”。	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	完成企业退休人员认证率	≥	90	%	30	正向指标
			产出指标	时效指标	向街道社区拨付费用及时率	=	3	个工作日	20	正向指标
			产出指标	成本指标	企业退休人员社会化管理经费	=	118	万元	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	减轻企业负担，提高退休人员生活质量	定性	优良中低差		15	正向指标
代发退休干部补贴	15.00	根据绵组通[2011]88号、绵组薪[2012]175号代发建国初期参加革命工作退休干部困难补助，共计30人	产出指标	数量指标	应享受补贴老干部人数	=	30	人	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	3	个工作日	20	正向指标
			产出指标	成本指标	发放退休老干部困难补助金	=	15	万元	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	退休老干部满意度	≥	95	%	15	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。



部门整体支出绩效目标表

部门名称		江油市人力资源和社会保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	持续构建和谐劳动关系	实施依法行政提升年行动，健全完善劳动保障诚信等级评价、拖欠农民工工资“黑名单”管理、失信联合惩戒对象名单管理相关机制，扎实开展根治欠薪专项行动。深入推进劳动关系“和谐同行”能力提升三年计划，强化基层调解组织建设，加强裁审衔接，充分发挥“三方四家”单位联动机制，构建劳动关系风险隐患处置闭环，进一步提升仲裁调解效能。劳动人事争议仲裁案件结案率保持在95%以上，结案调解率达到60%以上。			
	持续提升“温暖人社”建设水平	深入实施“人社服务快办行动”，实施通办服务、智慧服务、优质服务“三大行动”，做好群众满意的人社公共服务体系暨系统行风建设工作。梳理完善四川省一体化政务服务平台事项相关要素，进一步做好人社公共服务事项下放工作。			
	持续强化社保领域风险防控	大力实施全民参保计划，基本养老保险参保率达到95%以上。持续精准扩面计划，防范基金收支管理性风险。继续加强生存认证和违规领取待遇追缴工作，严格落实社保基金专项整治和审计反馈问题整改，建立基金内控监管长效机制。深入推进工伤预防五年行动。继续做好机关事业单位退休“中人”待遇兑现和化解社保领域历史遗留问题信访维稳工作。切实做好困难群体社保费代缴工作。			
	统筹做好城镇居民人均可支配收入增收工作	积极推动就业促进工资性收入增长，大力扶持创业促进经营和财产性收入增长，切实落实养老金调整和失业补助金政策促进转移性收入增长，不断提升城镇居民收入水平，力争2022年城镇居民人均可支配收入增速在9%以上。			
	持续稳定和扩大就业	继续实施就业优先战略，全面落实就业政策，开展政府补贴性职业培训5000人，实现城镇新增就业8000人，失业人员再就业2000人，城镇登记失业率控制在4%以内。重点做好绵阳工业技师学院承接办学和省级公共实训基地立项申报工作。持续做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，加大农村劳动力职业技能培训力度，强化转移就业服务，做好就业援助兜底保障。			
	持续优化农民工服务保障水平	切实开展今冬明春农民工服务保障“五件实事”和“送温暖”活动，常态化实施农民工服务保障十大专项行动。做好V2.0系统数据常态化更新和维护工作，农村劳动力应录尽录，入库信息准确率达到90%以上。做好农民工服务平台宣传推广和信息录入工作。加强农民工品牌培训和返乡创业培训。大力实施农民工回引工程，吸引更多优秀农民工回乡创业，全力营造关心关爱农民工的良好氛围。农村劳动力转移就业稳定在25万人左右。			
	持续丰富引才育才优才载体	继续做好县以下事业单位管理岗位职员等级晋升工作，积极组建工程技术、建筑工程、农业系列中评委。加强与高校、企业的联系，搭建精准揽才平台。扩大企业宣传覆盖面，完善沟通交流平台。梳理整合现有人才阵地资源，建立对外宣传平台。聚焦大学生、返乡农民工创业群体，丰富创新创业平台。做好62套人才公寓申报受理工作。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			248.7万元	248.7万元	0.00
年度总体目标	一是推动城镇新增就业、城镇失业人员和就业困难人员再就业等计划的实施，重点支持大学生、贫困家庭人员、就业困难人员、返乡农民工等群体就业创业，推进高技能人才队伍建设，全市全年新增就业8000人，失业人员再就业2000人，城镇登记失业率控制在4%以内，确保全市就业形势总体稳定；二是大力实施全面参保计划，使基本养老保险参保率达到95%，确保全市社会保障卡持卡人数达到83万张；三是持续丰富引才育才优才载体，持续做好县以下事业单位管理岗位职员登记晋升工作，加强宣传，搭建精准揽才平台，推进人才强市战略；四是持续构建和谐劳动关系，持续加大农民工工资专项治理工作进一步提升仲裁调解效能，使劳动人事争议仲裁案件结案率保持在95%以上；六是持续优化农民工富而无保障水平；七是持续提升“温暖人社”建设水平。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	数量指标		城乡居民养老保险参保人数	≥	32.6万人
			城镇新增就业人数	≥	8000人
			城镇职工基本养老保险参保人数	≥	16万人
			公益性岗位补贴人数	≥	1400人
			社会保障卡持卡人数	≥	83万人
			失业人员再就人数	≥	2000人
			完成全市事业单位招聘	≥	6场次
			享受社会保险补贴人数	≥	2100人

年度绩效指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	95%	
		培训补贴发放准确率	≥	95%	
		社会保险补贴发放准确率	≥	95%	
		养老金发放准确率	≥	98%	
		时效指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥	95%
			拖欠农民工工资举报投诉结案率	≥	98%
	经济效益指标	年末城镇登记失业率	≤	4.5%	
		社会效益指标	对基层特别是乡村振兴的帮扶作用	优良中低差	
	对人事考试工作的保障作用		优良中低差		
	对社会保障水平的促进作用		优良中低差		
	对专业技术人才队伍建设促进作用		优良中低差		
	城乡居民参保人员满意度		优良中低差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保人员满意度	≥90%	
			人社政务服务好评率	≥95%	